|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie”*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” należy wskazać spośród trzech możliwych (do wyboru):  - planowany  - w trakcie realizacji  - osiągnięty | Proszę o analizę i korektę raportu w zakresie określenia poprawnego statusu kamienia milowego | Wprowadzono zmiany. |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu | Proszę o analizę i korektę raportu. | Skorygowano. |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie "rzeczywisty termin osiągnięcia" kamienia milowego pn. "Zakończenie digitalizacji PL-STab." nie podano rzeczywistej daty osiągnięcia, natomiast z opisu w kolumnie "status realizacji kamienia milowego" wynika, że beneficjent osiągnął ten kamień milowy. | Proszę o analizę i korektę raportu. | Uzupełniono. |
| **4** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | Nie wymieniono wszystkich kamieni milowych, które zostały wymienione w raporcie na koniec poprzedniego kwartału:   * Uruchomienie portalu muzealnego i publikacja online * Publikacja materiałów promocyjnych.   Dodatkowo w raporcie został podany 2 razy ten sam kamień milowy „Zakończenie przygotowania transkrypcji”. | Proszę o analizę i korektę raportu. | Skorygowano. |
| **5** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu. | Nie wymieniono produktów końcowych, które zostały zawarte w opisie złożeń projektu zaakceptowanym przez KRMC tj.:  - Portal „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie”;  - API (dla danych portalu);  - API (dla metadanych RISM)  - VerovioHumdrumViewer (wersja zoptymalizowana dla muzyki polskiej) | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | Uzupełniono. |
| **6** | **MC** | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Wymieniono tylko jedno ryzyko związane z realizacją projektu. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w raporcie: - należy wskazać najważniejsze ryzyka projektowe, w szczególności wpływające na harmonogram projektu lub jego uzasadnienie biznesowe. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | W momencie składania raportu nie stwierdzono dodatkowych ryzyk. |
| **7** | **MC** | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać również „czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego” | Proszę o analizę i korektę raportu. | Uzupełniono. |
| **8** | **MC** | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie projektu | Brak określenia ryzyk wpływających na utrzymanie efektów projektu. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w raporcie „należy wskazać główne ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu” np. związane z zapewnieniem finansowania itp. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | W momencie składania raportu nie stwierdzono ryzyk wpływających na utrzymanie efektów projektu. |